

令和 7 年 度

事業計画及び予算書

公益財団法人 大阪府三島救急医療センター

令和 7 年 度

事 業 計 画

公益財団法人 大阪府三島救急医療センター

議決第 1 号

令和7年度事業計画を定めることについて

令和7年度公益財団法人大阪府三島救急医療センターの事業計画を別紙のように定めるものとする。

令和 7 年 1 月 30 日 議決

公益財団法人 大阪府三島救急医療センター

理 事 長 佐 野 浩 一

公益財団法人 大阪府三島救急医療センター

令和 7 年 度 事 業 計 画 書

I. 基本方針

当医療センターは、救急医療を主とした公益法人として、引き続き法令を遵守し、法人及び事業運営に関する諸課題の解決に向け全力を挙げるとともに、効率的な運営に努め財務の健全化を図る。

令和 7 年度は高槻島本夜間休日応急診療所が高槻市八丁西町に移転して 3 年目となり、移転直後に比べると施設運営及び体制については安定してきたところである。新型コロナウイルス感染症についても、令和 6 年度からは通常診療体制へ完全移行したが、発熱外来を終了したことによる来院患者数減少という形で影響を受けており、先行きの不透明な経営環境が続くものと見込まれる。

そうした中でも、当医療センターは、初期救急医療体制の安定的な確保・維持を図るとともに、三島医療圏（高槻市・茨木市・摂津市・島本町）の住民が、等しく救急医療の利益を享受できるよう地域医療への貢献に努める。

II. 事業

当医療センターは、令和 7 年度においても、初期救急医療体制の確立を図り、住民の健康と福祉に寄与するため、次の事業を行う。なお、救命救急事業（清算事業）については、令和 6 年度において清算事業を完了している。

【公益目的事業】

公 1 夜間休日等応急診療等事業（高槻島本夜間休日応急診療所）

夜間休日等応急診療等事業については、高槻島本夜間休日応急診療所条例に基づき、高槻市から指定管理者の指定を受けて、夜間および休日等における診療を別表のとおり行う。

別 表

事業名		医療機関名及び診療時間	診療科目（体制）	患者見込
公益目的事業	公1	<u>高槻島本夜間休日応急診療所</u> ・内科・小児科・外科 月曜日～金曜日 午後9時～翌朝午前7時 土曜日 午後3時～翌朝午前7時 日曜日及び祝日 午前10時～正午 午後2時～午後5時 午後7時～翌朝午前7時 ・歯科 日曜日及び祝日 午前10時～正午 午後2時～午後5時 年末年始は、日曜日及び祝日と同様の時間帯	・内科 ・小児科 ・外科 ・歯科	延外来患者 約32,000人

令和 7 年 度

収 支 予 算 書

収支（正味財産増減）予算書

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで

公益財団法人 大阪府三島救急医療センター

議決第 2 号

令和 7 年度公益財団法人大阪府三島救急医療センターの収支（正味財産増減）予算、資金調達及び設備投資の見込みを定めることについて

令和 7 年度公益財団法人大阪府三島救急医療センターの収支（正味財産増減）予算、資金調達及び設備投資の見込みを、別紙のとおり定めるものとする。

令和 7 年 1 月 30 日 議決

公益財団法人 大阪府三島救急医療センター
理 事 長 佐 野 浩 一

令和7年度正味財産増減予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,000	1,000	1,000
基本財産運用益計	2,000	1,000	1,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	20,000	1,000	19,000
特定資産運用益計	20,000	1,000	19,000
③ 医業収益			
診療収入	480,000,000	472,000,000	8,000,000
入院収入	0	0	0
外来収入	0	0	0
医業収益計	480,000,000	472,000,000	8,000,000
④ 医業外収益			
受取文書料	0	120,000	△ 120,000
医業外収益計	0	120,000	△ 120,000
⑤ 受取補助金			
受取府補助金	0	0	0
受取市町補助金	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0
受取補助金計	0	0	0
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	301,000	301,000	0
受取寄付金等振替額	0	0	0
受取寄付金計	301,000	301,000	0
⑦ 受託収益			
指定管理受託収益	165,000,000	165,000,000	0
研究受託収益	0	0	0
業務受託収益	0	0	0
受託収益計	165,000,000	165,000,000	0
⑧ 雑収益			
運用財産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	6,299,000	1,058,000	5,241,000
雑収益計	6,300,000	1,059,000	5,241,000
経常収益計	651,623,000	638,482,000	13,141,000
(2) 経常費用			
① 運営事業費			
薬品費	52,800,000	70,000,000	△ 17,200,000
診療材料費	4,000,000	5,328,000	△ 1,328,000
役員報酬	402,000	480,000	△ 78,000
報酬	4,200,000	4,200,000	0
医師給与	230,000,000	230,000,000	0
歯科医師給与	7,200,000	7,200,000	0
薬剤師給与	38,600,000	35,000,000	3,600,000
その他医療職等給与	83,000,000	75,800,000	7,200,000
看護師給与	60,000,000	40,000,000	20,000,000
事務等職員給与	25,100,000	26,780,000	△ 1,680,000
法定福利費	15,420,000	15,435,000	△ 15,000
退職給付費用	822,000	822,000	0
退職給付掛金	2,520,000	2,520,000	0
委託費	66,178,000	67,796,000	△ 1,618,000
研究研修費	30,000	30,000	0
図書費	250,000	250,000	0
福利厚生費	395,000	384,000	11,000
諸謝金	110,000	46,000	64,000
旅費交通費	10,000	20,000	△ 10,000
通信運搬費	2,155,000	1,503,000	652,000
減価償却費	12,970,000	12,970,000	0
消耗什器備品費	1,000,000	360,000	640,000

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	2,000,000	2,000,000	0
修繕費	1,000,000	1,000,000	0
印刷製本費	1,100,000	1,046,000	54,000
光熱水費	5,370,000	6,254,000	△ 884,000
使用料及び手数料	11,000,000	12,233,000	△ 1,233,000
損害保険料	1,548,000	1,558,000	△ 10,000
食糧費	887,000	650,000	237,000
諸会費	430,000	720,000	△ 290,000
交際費	10,000	10,000	0
燃料費	44,000	44,000	0
租税公課	9,450,000	9,448,000	2,000
運営事業費計	640,001,000	631,887,000	8,114,000
② 管理費			
役員報酬(管)	1,379,000	1,229,000	150,000
法人職員給与(管)	7,832,000	7,832,000	0
法定福利費(管)	1,000,000	1,519,000	△ 519,000
研究研修費(管)	50,000	0	50,000
福利厚生費(管)	20,000	20,000	0
旅費交通費(管)	27,000	6,000	21,000
通信運搬費(管)	62,000	0	62,000
減価償却費(管)	0	0	0
消耗品費(管)	0	0	0
印刷製本費(管)	0	0	0
光熱水費(管)	390,000	0	390,000
使用料及び手数料(管)	3,000	3,000	0
損害保険料(管)	162,000	159,000	3,000
諸会費(管)	72,000	72,000	0
租税公課(管)	625,000	622,000	3,000
管理費計	11,622,000	11,462,000	160,000
経常費用計	651,623,000	643,349,000	8,274,000
当期経常増減額	0	△ 4,867,000	4,867,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	△ 4,867,000	4,867,000
他会計振替額	0	0	0
指定正味財産からの振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 4,867,000	4,867,000
一般正味財産期首残高	933,498,330	8,905,819	924,592,511
一般正味財産期末残高	933,498,330	933,498,330	929,459,511
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金			
受取府補助金	0	0	0
受取補助金計	0	0	0
① 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額		△ 143,738,665	143,738,665
一般正味財産への振替額計	0	△ 143,738,665	143,738,665
当期指定正味財産増減額	0	△ 143,738,665	143,738,665
指定正味財産期首残高	37,986,107	150,698,959	△ 112,712,852
指定正味財産期末残高	37,986,107	37,986,107	0
III 正味財産期末残高	971,484,437	971,484,437	0

(注) 1 前年度予算額は、前年度の当初予算を記載している。

但し、一般正味財産及び指定正味財産の期末残高については令和5年度決算額に準じている。

令和7年度収支（正味財産増減）予算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公 1		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	2,000	2,000
基本財産運用益計	0	2,000	2,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	20,000	20,000
特定資産運用益計	0	20,000	20,000
③ 医業収益			
診療収入	480,000,000	0	480,000,000
入院収入	0	0	0
外来収入	0	0	0
医業収益計	480,000,000	0	480,000,000
④ 医業外収益			
受取文書料	0	0	0
医業外収益計	0	0	0
⑤ 受取補助金			
受取府補助金	0	0	0
受取市町補助金	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0
受取補助金計	0	0	0
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	1,000	300,000	301,000
受取寄付金等振替額	0	0	0
受取寄付金計	1,000	300,000	301,000
⑦ 受託収益			
指定管理受託収益	153,700,000	11,300,000	165,000,000
研究受託収益	0	0	0
業務受託収益	0	0	0
受託収益計	153,700,000	11,300,000	165,000,000
⑧ 雑収益			
運用財産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	6,299,000	0	6,299,000
雑収益計	6,300,000	0	6,300,000
経常収益計	640,001,000	11,622,000	651,623,000
(2) 経常費用			
① 運営事業費			
薬品費	52,800,000		52,800,000
診療材料費	4,000,000		4,000,000
役員報酬	402,000		402,000
報酬	4,200,000		4,200,000
医師給与	230,000,000		230,000,000
歯科医師給与	7,200,000		7,200,000
薬剤師給与	38,600,000		38,600,000
その他医療職等給与	83,000,000		83,000,000
看護師給与	60,000,000		60,000,000
事務等職員給与	25,100,000		25,100,000
法定福利費	15,420,000		15,420,000
退職給付費用	822,000		822,000
退職給付掛金	2,520,000		2,520,000
委託費	66,178,000		66,178,000

(単位:円)

勘 定 科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公 1		
研究研修費	30,000		30,000
図書費	250,000		250,000
福利厚生費	395,000		395,000
諸謝金	110,000		110,000
旅費交通費	10,000		10,000
通信運搬費	2,155,000		2,155,000
減価償却費	12,970,000		12,970,000
消耗什器備品費	1,000,000		1,000,000
消耗品費	2,000,000		2,000,000
修繕費	1,000,000		1,000,000
印刷製本費	1,100,000		1,100,000
光熱水費	5,370,000		5,370,000
使用料及び手数料	11,000,000		11,000,000
損害保険料	1,548,000		1,548,000
食糧費	887,000		887,000
諸会費	430,000		430,000
交際費	10,000		10,000
燃料費	44,000		44,000
租税公課	9,450,000		9,450,000
運営事業費計	640,001,000	0	640,001,000
② 管理費			
役員報酬(管)		1,379,000	1,379,000
法人職員給与(管)		7,832,000	7,832,000
法定福利費(管)		1,000,000	1,000,000
研究研修費(管)		50,000	50,000
福利厚生費(管)		20,000	20,000
旅費交通費(管)		27,000	27,000
通信運搬費(管)		62,000	62,000
光熱水費(管)		390,000	390,000
使用料及び手数料(管)		3,000	3,000
損害保険料(管)		162,000	162,000
諸会費(管)		72,000	72,000
租税公課(管)		625,000	625,000
管理費計	0	11,622,000	11,622,000
経常費用計	640,001,000	11,622,000	651,623,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	0	0	0
指定正味財産からの振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	255,140,400	622,930	255,763,330
一般正味財産期末残高	255,140,400	622,930	255,763,330
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,073,317	34,912,790	37,986,107
指定正味財産期末残高	3,073,317	34,912,790	37,986,107
III 正味財産期末残高	258,213,717	35,535,720	293,749,437

令和 7 年 度

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

公益財団法人 大阪府三島救急医療センター

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

公益財団法人大阪府三島救急医療センター

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定			☐	あり	☒	なし
事業番号	借入先	金額	使 途			

(2) 設備投資(除却又は売却を含む)の見込みについて

設備投資の予定		☒	あり	☐	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	
公1	診断用モニタ等医療機器	5,700,000 円		自己資金	
公1	自動精算機等備品	95,100,000 円		自己資金	
公1	騒音対策等建物改修費	15,400,000 円		自己資金	

目 次

令和7年度 収支（正味財産増減）予算書（再掲）

○公益目的事業 1

夜間休日等応急診療等事業会計 収支（正味財産増減）予算書 P18～19
（高槻島本夜間休日応急診療所）

資金調達及び設備投資の見込みについて P20

○法人会計

法人会計 収支（正味財産増減）予算書 P22
（公益財団法人大阪府三島救急医療センター）

資金調達及び設備投資の見込みについて P23

収 支（ 正 味 財 産 増 減 ） 予 算 書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

高槻島本夜間休日応急診療所

公益目的事業 1

夜間休日等応急診療等事業会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 医業収益				
診療収入	480,000,000	472,000,000	8,000,000	
医業収益計	480,000,000	472,000,000	8,000,000	
② 受取寄付金				
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金計	1,000	1,000	0	
③ 受託収益				
指定管理受託収益	153,700,000	153,840,000	△ 140,000	一部、法人会計へ計上
受託収益計	153,700,000	153,840,000	△ 140,000	
④ 雑収益				
運用財産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	6,299,000	950,000	5,349,000	
雑収益計	6,300,000	951,000	5,349,000	
経常収益計	640,001,000	626,792,000	13,209,000	
(2) 経常費用				
① 運営事業費				
薬品費	52,800,000	70,000,000	△ 17,200,000	
診療材料費	4,000,000	5,328,000	△ 1,328,000	
役員報酬	402,000	240,000	162,000	
報酬	4,200,000	4,200,000	0	管理医師他
医師給与	230,000,000	230,000,000	0	出向医師
歯科医師給与	7,200,000	7,200,000	0	出向歯科医師
薬剤師給与	38,600,000	35,000,000	3,600,000	出向薬剤師
その他医療職等給与	83,000,000	75,800,000	7,200,000	パート看護師他
看護師給与	60,000,000	40,000,000	20,000,000	
事務等職員給与	25,100,000	21,980,000	3,120,000	
法定福利費	15,420,000	15,420,000	0	
退職給付費用	822,000	822,000	0	
退職給付掛金	2,520,000	2,520,000	0	
委託費	66,178,000	67,796,000	△ 1,618,000	窓口業務委託他
研究研修費	30,000	30,000	0	
図書費	250,000	250,000	0	
福利厚生費	395,000	364,000	31,000	
諸謝金	110,000	46,000	64,000	
旅費交通費	10,000	20,000	△ 10,000	
通信運搬費	2,155,000	1,503,000	652,000	
減価償却費	12,970,000	12,970,000	0	
消耗什器備品費	1,000,000	360,000	640,000	
消耗品費	2,000,000	2,000,000	0	
修繕費	1,000,000	1,000,000	0	
印刷製本費	1,100,000	1,046,000	54,000	
光熱水費	5,370,000	6,254,000	△ 884,000	
使用料及び手数料	11,000,000	12,223,000	△ 1,223,000	サーバー使用料他

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
損害保険料	1,548,000	1,548,000	0	
食糧費	887,000	650,000	237,000	
諸会費	430,000	720,000	△ 290,000	
交際費	10,000	10,000	0	
燃料費	44,000	44,000	0	
租税公課	9,450,000	9,448,000	2,000	消費税
運営事業費計	640,001,000	626,792,000	13,209,000	
経常費用計	640,001,000	626,792,000	13,209,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	255,140,400	128,135,566	127,004,834	
一般正味財産期末残高	255,140,400	255,140,400	0	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	3,073,317	3,297,512	△ 224,195	
指定正味財産期末残高	3,073,317	3,073,317	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	258,213,717	258,213,717	0	

(注) 1 前年度予算額は、前年度の当初予算を記載している。
但し、一般正味財産及び指定正味財産の期末残高については令和5年度決算額に準じている。

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

高槻島本夜間休日応急診療所

公益目的事業 1

夜間休日等応急診療等事業会計

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		☐	あり	☒	なし
借入先	金額	使 途			

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	☒	あり	☐	なし
設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	
診断用モニタ等医療機器	5,700,000 円		自己資金	
自動精算機等備品	95,100,000 円		自己資金	
騒音対策等建物改修費	15,400,000 円		自己資金	

収 支（ 正 味 財 産 増 減 ） 予 算 書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

公益財団法人大阪府三島救急医療センター

法人会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	2,000	1,000	1,000	
基本財産運用益計	2,000	1,000	1,000	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	20,000	1,000	19,000	
特定資産運用益計	20,000	1,000	19,000	
③ 受取寄付金				
受取寄付金	300,000	300,000	0	
受取寄付金計	300,000	300,000	0	
④ 受託収益				
指定管理受託収益	11,300,000	11,160,000	140,000	R5年度より計上
受託収益計	11,300,000	11,160,000	140,000	
経常収益計	11,622,000	11,462,000	160,000	
(2) 経常費用				
① 管理費				
役員報酬(管)	1,379,000	1,229,000	150,000	
法人職員給与(管)	7,832,000	7,832,000	0	
法定福利費(管)	1,000,000	1,519,000	△ 519,000	
研究研修費(管)	50,000	0	50,000	
福利厚生費(管)	20,000	20,000	0	
旅費交通費(管)	27,000	6,000	21,000	
通信運搬費(管)	62,000	0	62,000	
光熱水費(管)	390,000	0	390,000	
使用料及び手数料(管)	3,000	3,000	0	
損害保険料(管)	162,000	159,000	3,000	
諸会費(管)	72,000	72,000	0	
租税公課(管)	625,000	622,000	3,000	
管理費計	11,622,000	11,462,000	160,000	
経常費用計	11,622,000	11,462,000	160,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額				
他会計振替額	0	0	0	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	622,930	4,951	617,979	
一般正味財産期末残高	622,930	622,930	0	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	34,912,790	34,912,790	0	
指定正味財産期末残高	34,912,790	34,912,790	0	
III 正味財産期末残高	35,535,720	35,535,720	0	

(注) 1 前年度予算額は、前年度の当初予算を記載している。
 但し、一般正味財産及び指定正味財産の期末残高については令和5年度決算額に準じている。

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

公益財団法人大阪府三島救急医療センター
法人会計

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		☐	あり	☒	なし
借入先	金額	使 途			

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	☐	あり	☒	なし
設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	

